

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/(2014)			
				Importo	%		
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali		2.233.995	1.965.089	268.907	13,7%		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	-		
2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	-		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	-		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		2.233.995	1.965.089	268.907	13,7%		
II Immobilizzazioni materiali		144.505.006	145.878.803	-1.373.797	-0,9%		
1) Terreni		201.587	201.587	-	0,0%		
a) Terreni disponibili		201.587	201.587	-	0,0%		
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-		
2) Fabbricati		85.515.141	85.084.265	430.875	0,5%		
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		4.717.784	4.717.784	-	0,0%		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		80.797.357	80.366.482	430.875	0,5%		
3) Impianti e macchinari		4.435.751	3.849.802	585.949	15,2%		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		5.909.991	7.421.216	-1.511.225	-20,4%		
5) Mobili e arredi		871.630	978.225	-106.595	-10,9%		
6) Automezzi		229.266	51.618	177.649	344,2%		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		380.741	540.341	-159.599	-29,5%		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		46.960.899	47.751.749	-790.850	-1,7%		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)		164.911	233.649	398.559	233.649	164.911	70,6%
1) Crediti finanziari		164.911	233.649	398.559	233.649	164.911	70,6%
a) Crediti finanziari v/ Stato		-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione		164.911	233.649	398.559	233.649	164.911	70,6%
c) Crediti finanziari v/ partecipate		-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri		-	-	-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-	-	-
Totale A)		147.137.561	148.077.540	-939.980	-0,6%		
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze		12.367.516	10.833.761	1.533.755	14,2%		
1) Rimanenze beni sanitari		12.135.970	10.633.212	1.502.758	14,1%		
2) Rimanenze beni non sanitari		231.546	200.549	30.997	15,5%		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		48.675.495	420.273.463	468.948.958	458.932.201	10.016.757	2,2%
1) Crediti v/Stato		28.716.625	136.482.687	165.199.312	150.898.818	14.300.494	9,5%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		28.716.625	133.488.452	162.205.077	146.450.568	15.754.509	10,8%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		28.716.625	88.496.452	117.213.077	101.458.568	15.754.509	15,5%
2) Crediti v/Stato - altro		-	44.992.000	44.992.000	44.992.000	-	0,0%
b) Crediti v/Stato - investimenti		-	1.876.327	1.876.327	4.366.563	-2.490.236	-57,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	1.036.221	1.036.221	-	1.036.221	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	1.036.221	1.036.221	-	1.036.221	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		-	-	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011			Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/(2014)	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture		81.687	81.687	81.687	-	0,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	18.192.000	263.131.947	281.323.947	288.103.216	-6.779.269	-2,4%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	18.192.000	72.646.288	90.838.288	97.617.557	-6.779.269	-6,9%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.192.000	72.646.288	90.838.288	97.617.557	-6.779.269	-6,9%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	43.312.557	43.312.557	60.805.557	-17.493.000	-28,8%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	18.192.000	29.333.731	47.525.731	36.812.000	10.713.731	29,1%
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	190.485.659	190.485.659	190.485.659	-	0,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	190.485.659	190.485.659	190.485.659	-	0,0%
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	-	150.844	150.844	142.385	8.459	5,9%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	82.329	82.329	82.375	-46	-0,1%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	82.329	82.329	82.375	-46	-0,1%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	22.215	22.215	22.299	-83	-0,4%
6) Crediti v/ Erario	-	368	368	497	-129	-25,9%
7) Crediti v/ altri	1.766.869	20.403.073	22.169.942	19.682.612	2.487.330	12,6%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			83.410.523	65.757.193	17.653.331	26,8%
1) Cassa			4.000	-	4.000	-
2) Istituto Tesoriere			-	16.165.198	-16.165.198	-100,0%
3) Tesoreria Unica			78.775.729	45.898.463	32.877.267	71,6%
4) Conto corrente postale			4.630.794	3.693.532	937.262	25,4%
Totale B)			564.726.997	535.523.154	29.203.842	5,5%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			711.864.557	683.600.695	28.263.863	4,1%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	349.817	-349.817	-100,0%
2) Depositi cauzionali			-	72.493	-72.493	-100,0%
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			73.314	73.314	-	0,0%
Totale D)			73.314	495.624	-422.310	-85,2%

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 118/2011		Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/(2014)			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		125.993.663	113.493.663	12.500.000	11%		
II Finanziamenti per investimenti		111.372.474	108.669.154	2.703.320	2,5%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	-		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		111.372.474	108.669.154	2.703.320	2,5%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	-		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro		111.372.474	108.669.154	2.703.320	2,5%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		-	-	-	-		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	-		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		-	-	-	-		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		654.982	623.688	31.294	5,0%		
IV Altre riserve		-	-	-	-		
V Contributi per ripiano perdite		72.521.731	17.500.000	55.021.731	314,4%		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-342.163.548	-297.483.379	-44.680.168	15,0%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-26.485.472	-39.680.168	13.194.696	-33,3%		
Totale A)		- 58.106.169	- 96.877.043	38.770.874	-40,0%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-		
2) Fondi per rischi		54.139.387	63.736.386	-9.596.999	-15,1%		
3) Fondi da distribuire		1.624.696	20.844.626	-19.219.930	-92,2%		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		24.604.622	18.793.133	5.811.488	30,9%		
5) Altri fondi oneri		9.688.746	14.330.121	-4.641.375	-32,4%		
Totale B)		90.057.450	117.704.266	-27.646.816	-23,5%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità		1.097.386	1.428.847	-331.461	-23,2%		
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-		
Totale C)		1.097.386	1.428.847	-331.461	-23,2%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		678.669.568	661.245.488	17.424.081	2,6%		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
1) Mutui passivi	-	228.317	228.317	380.537	-152.220	-40,0%	
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	20.420	39.374.228	39.394.648	39.395.818	-1.170	0,0%	
4) Debiti v/Comuni	-	199.893	199.893	170.861	29.031	17,0%	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	4.717.760	-4.365.461	352.299	360.781	-8.483	-2,4%	
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.371.473	-1.371.473	-	-	-	-	
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	153.751	-153.751	-	-	-	-	
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-	-	-	
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	3.192.536	-3.192.536	-	-	-	-	
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	352.299	352.299	360.781	-8.483	-2,4%	
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	336.619	336.619	63.052	273.567	433,9%	
7) Debiti v/fornitori	35.587.873	505.782.275	541.370.149	524.863.655	16.506.494	3,1%	
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	2.880.174	2.880.174	1.371	2.878.803	209969,2%	
9) Debiti tributari	313.290	9.139.693	9.452.983	6.166.319	3.286.664	53,3%	
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	60.582.630	60.582.630	63.518.207	-2.935.576	-4,6%	
12) Debiti v/altri	-	23.871.857	23.871.857	26.324.887	-2.453.030	-9,3%	
Totale D)		40.639.344	638.030.225	678.669.568	661.245.488	17.424.081	2,6%

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 118/2011</i>	Anno 2015	Anno 2014	VARIAZIONE 2015/(2014)	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	146.321	99.136	47.186	47,6%
Totale E)	146.321	99.136	47.186	47,6%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	711.864.557	683.600.695	28.263.862	4,1%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	349.817	-349.817	-100,0%
2) Depositi cauzionali	-	72.493	-72.493	-100,0%
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	73.314	73.314	-	0,0%
Totale F)	73.314	495.624	-422.310	-85,2%